

COMPAGNIE HET ZOUTE S.A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020

ORDRE DU JOUR

1. RAPPORT ANNUEL ET RAPPORT DU COMMISSAIRE

- Rapport annuel
- Rapport du Commissaire (Paul Eelen, Ernst & Young) sur les comptes consolidés (P.53)
- Rapport du Commissaire (Paul Eelen, Ernst & Young) sur les comptes statutaires (P.66)

2. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU 31 12 19 –
AFFECTATION DU RÉSULTAT

- Approbation des comptes annuels consolidés (P.46 à 52) et statutaires (P.58 et 59)
- Proposition de répartition du résultat (P.60)
 - Dividende: 0
 - Tantièmes pour un total de 140.000 € (10.000/Administrateur, 20.000/Président)

3. DÉCHARGE À DONNER AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE

- Demande de décharge

4. NOMINATIONS STATUTAIRES (P.60)

- Mandats Administrateurs échus et proposés pour une reconduction de 3 ans jusqu'à l'AG de 2023:
 - Monsieur Alain Devos (représentant Alain Devos SRL), en qualité d'Administrateur indépendant.
 - Monsieur Didier t'Serstevens (représentant Hudico SA), en qualité d'Administrateur représentant un groupe d'actionnaires.
- Nomination de 2 nouveaux Administrateurs pour une durée de 3 ans jusqu'à l'AG 2023, en remplacement de Madame Thérèse Dhaenens-Weyn (représentant DW Consult SRL) et du Comte Alexandre Lippens:
 - Madame Sophie Malarme-Lecloux (représentant FreeBe SRL), en qualité d'Administrateur indépendant.
 - Madame Patricia Laureys (représentant Brix and Co BV), en qualité d'Administrateur représentant un groupe d'actionnaires.